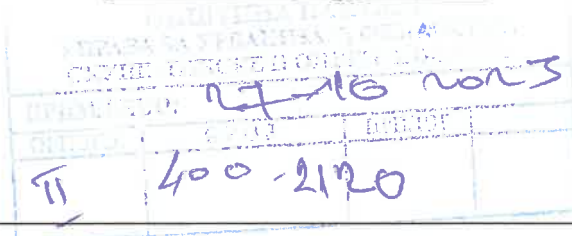


**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ
ПОСЛОВНИМ ПРОСТОРОМ
“ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ПАРАЋИН”
ПАРАЋИН**

35250 Параћин Николе Пашића 66
Пиб: 100875215 Мат. Бр. 07832699 Ж.Р: 160-81524-41
Телефон - 035/ 568 888 директор 035/ 569 601
e-mail: poslovnicentarpn@gmail.com

Број: 413/23
Датум: 27.10.2023. године
Место: Параћин



СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

ул.Томе Живановића бр.10
Параћин

Предмет: Допис

Поштовани,

У прилогу дописа достављамо Вам Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности програма пословања за период 01.01.-30.09.2023.године у складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним предузећима.




Председник Надзорног Одбора
ЈП „Пословни центар Параћин“
Љубиша Раденковић

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ
ПОСЛОВНИМ ПРОСТОРОМ
“ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ПАРАЋИН”
ПАРАЋИН**

35250 Параћин Николе Пашића 66
Пиб: 100875215 Мат. Бр. 07832699 Ж.Р: 160-81524-41
Телефон - 035/ 568 888 директор 035/ 569 601
e-mail: poslovnicentarpn@gmail.com

Број: 412/23

Датум: 27.10.2023. године

На основу чл. 22. став 1 тач 4 и члана 63. Став 2 Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 15/16, 88/2019 и 62/23) чл. 52. тач 3. Статута Јавног предузећа за коришћење и управљање пословним простором „Пословни центар Параћин“, Параћин („Службени лист Општине Параћин“ број 3/2017). Надзорни одбор Јавног предузећа за коришћење и управљање пословним простором „Пословни центар Параћин“, Параћин, на својој седници од 27.10.2023.год. доноси:

ОДЛУКУ

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ПОСЛОВНИМ ПРОСТОРОМ „ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ПАРАЋИН“ ПАРАЋИН ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2023. ДО 30.09.2023.ГОДИНЕ

- I. Усваја се извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Годишњег програма пословања Јавног предузећа за коришћење и управљање пословним простором „Пословни центар Параћин“, Параћин за период од 01.01.2023. до 30.09.2023.године, у тексту који саставни део ове одлуке.
- II. Извештај из тачке 1. ове одлуке доставити надлежном органу јединице локалне самоуправе у складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним предузећима.

Образложење

Правни основ за доношење ове одлуке, садржан је у одредби члана 22. став 1. тачка 4. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 15/16, 88/2019 и 62/23) и одредбама Статута Јавног предузећа за коришћење и управљање пословним простором „Пословни центар Параћин“, Параћин којима је прописано да надзорни одбор јавног предузећа усваја тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности.

Разлог за доношење ове одлуке представља обавезу Јавног предузећа да надлежном органу јединице локалне самоуправе доставља тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања у року од 30 дана од дана истека тромесечја, како је предвиђено одредбама члана 63. став 3. Закона о јавним предузећима.

Јавно предузеће за коришћење и управљање пословним простором „Пословни центар Параћин“, Параћин, подноси тромесечне извештаје на обрасцу који прописује министар надлежан за послове привреде, у складу са чланом 63. став 4. Закона о јавним предузећима.

Правилником о обрасцима тромсечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања Јавних предузећа „Службени гласник РС“ бр. 131/21) прописани обрасци, од редног броја 1, до редног броја 14. Са садржином и обавезним елементима тромесечног извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из годишњег програма пословања. Према датом упуству, осим тромесечног извештаја за период 01.07.2023. до 30.09.2023.године, подаци у обрасцима попуњавају се кумулатативно, тако да обухватају период и од 01.01.2023. године до 30.09.2023.године, у свему како садржи сачињен извештај о степену и усклађености планираних и реализованих активности из Годишњег програма пословања Јавног предузећа за коришћење и управљање пословним простором „Пословни центар Параћин“, Параћин за период од 01.01.2023.године до 30.09.2023.године, као саставни део ове одлуке.

С обзиром на наведено, донета је одлука као у диспозитиву.



Председник Надзорног Одбора
ЈП „Пословни центар Параћин“
Љубиша Раденковић

ЈП Пословни центар Параћин

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ
ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01. до 30.09.2023.године.

Место: Параћин, датум 27.10.2023.године.

I. ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈП Пословни центар Параћин
Седиште: 35250 Параћин, Николе Пашића бб
Претежна делатност: Услуге осталог чишћења зграда и опреме
Матични број: 07832699
ПИБ: 100875215
Надлежни орган: Општина Параћин

Делатност јавног предузећа:

Јавно предузеће је правно лице које обавља делатност од општег интереса у складу са Одлуком СО Параћин о усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа за коришћење и управљање пословним простором „Пословни центар“ Параћин бр. 023-10 /2016-01-II од 16.12.2016. године.

Јавно предузеће за коришћење и управљање пословним простором „Пословни центар Параћин“, Параћин, има правни и пословни континуитет са Радио-новинског јавног предузећа „Параћин“ и уписано је у АПР под бројем: 5901/2005 матични број: 07832699.

Предузеће је основано ради обезбеђивања трајног обављања делатности од општег интереса, као и редовног задовољавања потреба корисника производа и услуга, а посебно:

- Пружање димничарских услуга што подразумева:
- Чишћење и контролу исправности димоводних и ложних објеката и уређаја и вентилационих канала и уређаја;
- обезбеђивање трајних услова за управљање пословним простором у јавној својини општине Параћин, пренетим на управљање од стране општине Параћин који не служи непосредном остваривању функција органа општине, као и управљање пословним простором којим непосредно управља предузеће и уредног задовољавања потреба крајњих корисника и услуга; а све ради развоја и унапређивања обављања делатности од општег интереса, обезбеђивања техничко-технолошког и економског јединства система и усклађености његовог развоја и стицања добити.

Јавно предузеће се оснива тако да делатности од општег интереса обавља на начин којим се обезбеђује задовољавање потреба корисника комуналних услуга на подручју општине Параћин и да се исте врше на начин којим се обезбеђује техничко-технолошко и економско јединство комуналног система, стабилност пословања, развој и усклађеност сопственог развоја са укупним привредним развојем, заштита и унапређење добара од општег интереса и животне средине, уредно и квалитетно задовољавање потреба корисника комуналних услуга, самосталност у оквиру система и функционална повезаност са другим системима.

Претежна делатност јавног предузећа је:

81.22 Услуге осталог чишћења зграда и опреме

- специјализовано чишћење зграда, као што су прање прозора и стакленика, чишћење димњака, камина, котларница, великих пећи, котлова, вентилационих пролаза и издувних уређаја.

Предузеће као претежну делатност обавља комуналну делатност димничарских услуга из чл. 2. ст. 3. тач. 13. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", бр. 88/2011 и 104/2016) а што подразумева чишћење и контролу исправности димоводних и ложних објеката и уређаја и вентилационих канала и уређаја.

Поред претежне делатности предузеће обавља и следеће делатности ради којих је основано:

- 68.20 изнајмљивање властитих или изнајмљивање некретнина и управљање њима

- 42.99 изградња осталих непоменутих грађевина
- 43.21 постављање електричних инсталација
- 43.22 постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система
- 43.29 остали инсталациони радови у грађевинарству
- 43.31 малтерисање
- 43.32 уградња столарије
- 43.33 постављање подних и зидних облога
- 43.34 бојење и застакљивање
- 43.39 остали завршни радови
- 43.99 остали непоменути специфични грађевински радови
- 43.91 кровни радови
- 68.00 пословање некретнинама
- 68.10 куповина и продаја властитих некретнина
- 68.31 делатност агенција за некретнине
- 68.32 управљање некретнинама за накнаду
- 81.20 услуге чишћења
- 81.21 услуге реовног чишћења зграда
- 95.24 одржавање и поправка намештаја

Годишњи програм пословања:

Надзорни одбор ЈП за коришћење и управљање пословним простором Пословни Центар Параћин је 20.12.2022. године усвојио Програм пословања Јавног предузећа за коришћење и управљање пословним простором Пословни Центар Параћин за 2023. годину одлуком број 500/22 на који је сагласност дала Скупштина општине Параћин.

Скупштина општине Параћин је решењем број 400-2356/2022-II дана 22.12.2022. године дала сагласност на Програм пословања Јавног предузећа за коришћење и управљање пословним простором Пословни Центар Параћин за 2023. годину.

Надзорни одбор ЈП за коришћење и управљање пословним простором Пословни Центар Параћин је 20.12.2022. године усвојио Програм субвенција Јавног предузећа за коришћење и управљање пословним простором Пословни Центар Параћин за 2023. годину одлуком број 502/22 на који је сагласност дала Скупштина општине Параћин.

Скупштина општине Параћин је решењем број 400-2356/2022-II дана 22.12.2022. године дала сагласност на Програм субвенција Јавног предузећа за коришћење и управљање пословним простором Пословни Центар Параћин за 2023. годину.

II. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Циљ	Индикатор	Планирана индикатор	Реализација				Верификација
			Q1	Q2	Q3	Q4	
Школске установе	Ком	60	0	0	21		Извештај о реализацији програма пословања
Установе	Ком	2	0	0	1		Извештај о реализацији програма пословања
Месне заједнице	Ком	74	0	25	12		Извештај о реализацији програма пословања
Стамбене заједнице	Ком	100	8	1	11		Извештај о реализацији програма пословања
Правна лица	Ком	40	4	3	5		Извештај о реализацији програма пословања
Физичка лица	Ком	500	24	25	28		Извештај о реализацији програма пословања

Опис праћења планираних циљева
Код планираних активности долази до одступања код Стамбених заједница, правних и физичких лица због неодазивања на поштовања Одлуке о димничарским услугама, а на основу које је Јавном предузећу поверена комунална делатност. Предузеће је у наведеном периоду покренуло сарадњу са надлежном инспекцијом како би остварило планирани обим активности. До одступања долази код Школских установа јер одређени број школа је променио начин грејања, месне заједнице биће у потпуности реализоване у четвртом кварталу.
Праћење ризика

III. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

У периоду од 01.01.-30.09.2023. године пословни приходи остварени су 53% у односу на планиране приходе за годину, док су расходи остварени у 48% за годину. Релализација прихода може се сматрати солидном, док је реализација мања због смањења трошкова пословања.

2. БИЛАНС СТАЊА

У наведеном периоду имовина предузећа није се увећала.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Износ токова готовине из пословних активности представља кључни показатељ степена у којем је предузеће из својих пословних активности остварило готовину, која је довољна за отплату зајмова, очување пословне способности, исплату дела добити Оснивачу и нове инвестиције, без помоћи спољних извора финансирања. Токови готовине из пословних активности првенствено произилазе из основних делатности предузећа које стварају приходе.

Предузеће је у извештајном периоду остварило нето прилив готовине.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса зарада (нето, бруто I и бруто II) која је реализована у периоду 01.01.-30.09.2023. године не одступа од планиране. Трошкови зарада и накнада остварени су у нешто мањем нивоу од планираних. Предузеће је на дан 30.09.2023. године имало 4 радника на привременим и повременим пословима који су ангажовани на услугама чишћења и одржавања трећим лицима.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У наведеном периоду дошло је до промене в.д. директора и извршног директора. Једном раднику из редова запослених на неодређено време замрзнут је радни однос и именован је за ВД директора док је на његово место примљен један радник са пуним радним временом на одређено.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Маса зарада (нето, бруто I и бруто II) која је реализована у периоду 01.01.-30.09.2023.године не одступа од планиране.

7. СУБВЕНЦИЈА И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Субвенције су реализоване у складу са Програмом субвенција у нешто већем износу од планираних.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за репрезентацију су реализована у износу од 8.410,00 динара у наведеном периоду.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће редовно измирује обавезе по кредитима. Стање обавезе на дан 30.09.2023.године по основу кредита за лизинг износи 568,12 ЕУРА, овај кредит доспева на наплату 02.12.2023.године. Кредит за опрему је отплаћен.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У наведеном периоду није вршена набавка нове опреме.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Предузеће редовно измирује обавезе према добављачима. Наплата потраживања врши се у року од 45 дана. Предузеће је у наведеном периоду имало судски спор са накнадом трошкова од 54.363,32 динара, као и трошкове парничног поступка у износу од 60.329,00 динара и трошкове затезне камате у износу од 1.006,84 динара на дан 02.06.2023.године по решењу број 7П1 162/22.

IV. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Процењена остварења индикатора пословања по кварталима					

	План 2023	Квартал			
		Вредност Q1	Вредност Q2	Вредност Q3	Вредност Q4
Укупан капитал	3.601	3.513	3.438	3.363	
Укупна имовина	3.799	3.711	3.313	4.637	
Пословни приход	23.738	4.823	9.086	12.717	
Пословни расходи	23.738	3.590	7.356	10.967	
Пословни резултати	0	665	1.730	1.747	
Нето резултат	0	665	762	985	
Број запослених на дан	8	8	8	8	
Просечна нето зарада	62	56	55	56	
Инвестиције	200	0	0	0	
ЕБИТДА	1.63	1,52	1.43	1,35	
РОА	1,05	0,95	0.85	0,75	
РОЕ	0,97	0,87	0.81	0,78	
Оперативни ток готовине	6,3	5,9	5.6	5,1	
Дуг/Капитал	2,95	3,2	3.1	2,9	

Ликвидност	81,63	79,65	76,38	68,28	
Проценат зараде од прилива готовине	43,67	47,58	46,21	45,30	
Кредитна задуженост без гаранција државе	0	431	134	66	
Кредитна задуженост са гаранцијама државе	0	0	0	0	
Укупна кредитна задуженост	0	431	134	66	

Најважнија запажања о пословању у посматраном периоду

ЈП Пословни Центар Параћин у периоду од 01.01. до 30.09.2023. године није имало проблеме у пословању обзиром да је корисник субвенција, која се користе за исплату зарада запослених. Потребно је повећати обим услуга ка физичким и правним лицима. Потребно је у наредном периоду створити пословни амбијент да предузеће не буде корисник субвенција. Предузеће је у наведеном периоду покренуло сарадњу са надлежном инспекцијом како би се остварио планирани обим активности код стамбених заједница, правних и физичких лица, а самим тим би се створили услови да предузеће не буде корисник субвенција.

Датум: 27.10.2023.године.



[Handwritten signature]

Предузеће: Јавно предузеће Пословни Центар Параић
Матични број: 07832699

Биланс успеха за период 01.01.-30.09.2023.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Прегледна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023.		Промена реализација
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	16.973	23.738	11.869	12.714	107,12
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	#DIV/0!
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					#DIV/0!
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	ИИ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	7.285	14.738	7.369	5.289	
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	7.285	14.738	7.369	5.289	
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	9.688	9.000	4.500	7.425	165,00
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	16.154	22.628	16.971	10.967	64,62
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	1.256	2.405	1.804	766	42,46
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	12.204	15.826	11.870	9.241	77,85
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	12.204	8.520	6.390	5.713	89,41
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018		1.320	990	865	87,37
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019		5.986	4.490	2.663	59,31
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	1.267	1.700	1.275	0	0,00
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	424	1.225	919	287	31,23
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	1.003	1.472	1.104	673	60,96
	Г. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	819	1.110		1.747	#DIV/0!
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026			5.102	0	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	0	0	0	0	
600 и 601	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
602	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029					
603 и 604	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
605 и 609	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	163	910	683	762	111,57
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	163	910	683		
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				762	#DIV/0!
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0		0	0	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	163	910	683	762	111,57
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	Г. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	И. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041					
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042		200	150		0,00
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	16.973	23.738	11.869	12.714	107,12
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	16.317	23.738	17.804	11.729	65,88
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	656	0	0	985	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046			6.935		

69-59	Б. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА $(1045 - 1046 + 1047 - 1048) \geq 0$	1049	656	0	0	985	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА $(1046 - 1045 + 1048 - 1047) \geq 0$	1050		0	5.935		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
[722 пут. салдо]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
[722 пут. салдо]	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Б. НЕТО ДОБИТАК $(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055	656	0		985	
	У. НЕТО ГУБИТАК $(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	1056		0	5.935		
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умалчена (разводљена) зарада по акцији	1062					

Датум: 27.10.2023.

М.П.



Биланс стања на дан 01.01.-30.09.2023.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01.-30.09.2023.		Проценат реализација
	Актива						
00	А. Уписани и исплаћени капитал	0001					
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	1.078	3.799	3.799	3.313	87,21
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	46	106	106	106	100,00
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	46	106	106	106	100,00
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	969	3.693	3.693	3.207	86,84
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011					
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	969	3.693	3.693	3.207	86,84
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014					
029(део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029(део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. Биолошка средства	0017					
04 и 05	IV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0	
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050(део) и 051(део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044(део), 050(део), 051(део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045(део) и 053(део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045(део) и 053(део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочни финансијска улагања (картије од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28(део) осим 288	В. Дугорочна актива временска разграшчења	0028	63				
288	В. Одложена пореска средства	0029					
	Г. Обрtnа имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	2.064	350	1.000	1.324	132,40
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	0	0	0	0	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032					
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035					
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. Стална имовина која се држи за продају и престанак пословања	0037					
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	1.562	250	700	389	55,57
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	1.562	250	700	389	55,57
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044	363	50	250	0	0,00

21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045					
223	2. Потраживања за вице плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	363	50	250		0,00
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удел	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	139	50	50	935	1.870,00
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058					
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	3.142	4.149	4.799	4.637	96,62
88	[?. ????????? ?????]	0060					
	[ПАСИВА]						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	2.220	1.991	1.991	3.395	170,52
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	3.363	3.601	3.601	3.363	93,39
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потраживање салдо рачуна 331, 332, 333.	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333.	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	656	0	0	985	#DIV/0!
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	656				#DIV/0!
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410				985	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	1.799	1.610	1.610	953	59,19
350	1. Губитак ранијих година	0413	1.799	1.610	1.610	953	59,19
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	762	0	0	66	#DIV/0!
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	0	0	0	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417					
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	762	0	0	66	#DIV/0!
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	762	0		66	#DIV/0!
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по експтовањем хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	71				
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0431 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	89	2.158	2.808	1.176	41,88
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0	
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					

420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КЛУЦИЈЕ	0441					
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	89	2.158	2.808	1.115	39,71
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	89	1.858	2.093	125	5,97
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по менџама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		300	715	990	138,46
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	0	0	0	61	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450					
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451				61	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454					
	(D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) = 0	0455	0				
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	3.142	4.149	4.799	4.637	96,62
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

Датум: 27.10.2023.

М.П.



Предузеће: Јавно предузеће Пословни Центар Параћин
Матични број: 07832699

Извештај о токовима готовине

u periodu od 01.01. do 30.09.2023. godine

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023		Процент реализација
					План	Реализација	
I	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	19.597	23.738	11.869	12.714	107,12
I	1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	9.847	23.738	11.869	12.714	107,12
I	2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
I	3. Примљене камате из пословних активности	3004					
I	4. Остали приливи из редовног пословања	3005	9.750				
I	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	17.879	22.628	16.972	10.967	64,62
I	1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	6.025	6.802	5.102	1.726	33,83
I	2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
I	3. Зарада, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	11.854	15.826	11.870	9.241	77,85
I	4. Плаћене камате у земљи	3010					
I	5. Плаћене камате у иностранству	3011					
I	6. Порез на добитак	3012					
I	7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013					
I	8. Остали одливи из пословних активности	3014					
I	III. Нето прилив готовине из пословних активности (II - III)	3015	1.718	1.110		1.747	#DIV/0!
I	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (III - II)	3016			5.103	0	
I	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	
I	1. Продаја акција и удела	3018					
I	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
I	3. Остали финансијски приливи	3020					
I	4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
I	5. Примљене дивиденде	3022					
I	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	0	0	0	#DIV/0!
I	1. Куповина акција и удела	3024					
I	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025					#DIV/0!
I	3. Остали финансијски одливи	3026					
I	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (II - III)	3027	0			0	
I	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (III - II)	3028	0	0	0	0	#DIV/0!
I	C. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	1.718	0	0	0	#DIV/0!
I	1. Увеличање капиталних средстава	3030					
I	2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
I	3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
I	4. Краткорочни кредити у земљи	3033	1.718				#DIV/0!
I	5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
I	6. Остале дугорочне обавезе	3035					
I	7. Остале краткорочне обавезе	3036					
I	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	0	
I	1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
I	2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
I	3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
I	4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
I	5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
I	6. Остале обавезе	3043					
I	7. Финансијски изазив	3044					
I	8. Исплате дивиденде	3045					
I	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (II - III)	3046	1.718	0	0	0	#DIV/0!
I	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (III - II)	3047	0				

Г	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	21.315	23.738	11.869	12.714	107,12
Д	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	17.879	22.628	16.971	10.967	64,62
Б	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	3.436	1.110		1.747	#DIV/0!
Е	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051			5.103		0,00
Ж	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052					#DIV/0!
З	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053			5.200		0,00
И	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	3.356			812	#DIV/0!
Ј	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	80	1.110	97	935	963,92

Датум: 27.10.2023.

М.П.



[Handwritten signature]

Предузеће: Јавно предузеће Пословни Центар Параћин
Матични број: 07832699

Трошкови запослених

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01.-30.09.2023.		Процент реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	5.578.208	6.070.000	4.552.500	4.153.266	91,23
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	7.597.208	8.520.000	6.390.000	5.712.609	89,40
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	8.897.208	9.840.000	7.380.000	6.578.070	89,13
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	8	8	8	8	100,00
4.1.	- на неодређено време	5	5	5	5	100,00
4.2.	- на одређено време	3	3	3	3	100,00
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.500.000	4.000.000	3.000.000	1.497.968	49,93
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	7	7	7	4	57,14
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.151.000	1.200.000	900.000	847.222	94,14
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	620.000	380.000	270.000	301.813	111,78
20	Дневнице на службеном путу	45.000	30.000	25.000	0	0,00
21	Накнаде трошкова на службеном путу	19.000	20.000	15.000	0	0,00
22	Отпремнина за одлазак у пензију					
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника		376.000	376.000	0	0,00
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: 27.10.2023.

М.П.



ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)			
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Број
	Стање на дан 30.06.2023 **	5	1	4	3	1	2	4	3	1	
	Одлив кадрова										
	Пријем										
	Стање на дан 30.09.2023 **	5	1	4	3	1	2	4	3	1	

*последњи дан претходног тромесећа

** последњи дан тромесећа за који се извештај саставља

27.10.2023.



Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 30.09.2023. [u dinarima]

		План		Реализација	
		Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	71.000	52.000	70.727	51.153
	Највиша појединачна зарада	83.000	61.000	80.865	58.858
	Просечна зарада	77.000	56.500	75.796	55.005
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	105.000	76.000	50.958	35.807
	Највиша појединачна зарада	110.000	80.000	104.270	79.480
	Просечна зарада	107.500	78.000	77.614	57.643

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

27.10.2023.



ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2023. годину [(tekuce godine)]						Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	
Субвенције		ЈЛС	2.250.000	4.500.000	6.750.000	0
Остали приходи из буџета, динамичарске услуге месним заједницама, школама и установама		ЈЛС	550.000	1.100.000	1.650.000	0
УКУПНО:			2.800.000	5.600.000	8.400.000	0

*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

[Realizacija za period 01.01.- 31.03.2023. године]						Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	
Субвенције		ЈЛС	1	2	3	5
Остали приходи из буџета, динамичарске услуге месним заједницама, школама и установама		ЈЛС	2.250.000	2.524.650	2.524.650	0
		ЈЛС	550.000	485.000	485.000	0
УКУПНО:			2.800.000	3.009.650	3.009.650	0

у динарима

[Realizacija za period 01.01.- 30.06.2023. године]						Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	
Субвенције		ЈЛС	1	2	3	5
Остали приходи из буџета, динамичарске услуге месним заједницама, школама и установама		ЈЛС	4.500.000	5.009.204	5.009.204	0
		ЈЛС	1.100.000	1.648.000	1.648.000	0
УКУПНО:			5.600.000	6.657.204	6.657.204	0

у динарима

[Realizacija za period 01.01.- 30.09.2023. године]						Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	
			1	2	3	5
					4 (2-3)	

Субвенције	ЛЛС	6.750.000	7.425.291	7.425.291	0	0
Остали приходи из буџета, дипломатске услуге месним заједницама, школама и установама	ЛЛС	1.650.000	2.150.000	2.150.000	0	0
УКУПНО:		8.400.000	9.575.291	9.575.291	0	0

у динарима

[Realizacija za period 01.01-31.12.2023. године]						
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЛЛС)	Ипланирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено 4 (2-3)
Субвенције	ЛЛС		1	2	3	4 (2-3)
Остали приходи из буџета, дипломатске услуге месним заједницама, школама и установама	ЛЛС				0	0
УКУПНО:			0	0	0	0



Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава
* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

27.10.2023.

Расподела остварене добити/покриће губитка

Одлуке о расподели остварене добити или покрићу губитка

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинне	Датум добивања сагласности оснивача	Број акта којим је добивљена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит /губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2018	21.6.2019	115/19	24.7.2019	400-876/2019-II	Добитак	54.122.54	5,00	2.706.13	95,00	51.416,41	Нерасподељена добит
2019	31.7.2020	113/20	14.8.2020	400-1246/2020-II	Губитак	1.430.464.42	0,00	0,00		0,00	
2020	29.6.2021	204/21	14.7.2021	400-1252/2021-II	Губитак	1.090.685.90	0,00	0,00		0,00	
2021	29.6.2022	220-1/22	28.7.2022	400-1591/2022-II	Губитак	228.988.06	0,00	0,00		0,00	
2022	26.06.2023.	276/23			Добитак	656.466.96	0,00	0,00		0,00	

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2018	2.706.13	03.12.2019.	115/19	Уплата оснивачу
2019		= Укупно		
2020		= Укупно		
2021		= Укупно		
2022		= Укупно		

* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нерасподељене добити.

27.10.2023.



Преглед: ЈП Пословни Центар
Матрица број: 0035569

Износ курс: 14.00

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитна уговорна број	Потпис кредитне / П.Проекта	Износ уговорног кредита	Гурација плаћања Датум	Сума (укупна задуженост и 30.09.2023. године у организацији ваљуга	Година одржаности кредита	Растављање кредита по месеци	Период поновно отплате (Степе релатив)	Датум прве отплате	Количина отплате	Број отплате уговорног кредита	План плаћања по кредитној години				у валути			
											Годишња отплата	Годишња отплата	Годишња отплата	Годишња отплата	Курс отплата	Курс отплата	Курс отплата	Курс отплата
1	Кредитна уговорна број	2.310.877,00	11.10.2023.	6.00	2018	34	11.10.2018.	5,09	12	12	66.045,78	66.045,78	66.045,78	66.045,78	14,00	14,00	14,00	14,00
2	Износ уговорног кредита	2.310.877,00	11.10.2023.	6.00	2018	34	11.10.2018.	5,09	12	12	66.045,78	66.045,78	66.045,78	66.045,78	14,00	14,00	14,00	14,00
3	Укупна задуженост у организацији ваљуга	2.310.877,00	11.10.2023.	6.00	2018	34	11.10.2018.	5,09	12	12	66.045,78	66.045,78	66.045,78	66.045,78	14,00	14,00	14,00	14,00
4	Остатак за плаћање	2.310.877,00	11.10.2023.	6.00	2018	34	11.10.2018.	5,09	12	12	66.045,78	66.045,78	66.045,78	66.045,78	14,00	14,00	14,00	14,00
5	Остатак за плаћање	2.310.877,00	11.10.2023.	6.00	2018	34	11.10.2018.	5,09	12	12	66.045,78	66.045,78	66.045,78	66.045,78	14,00	14,00	14,00	14,00

Укупна кредитна задуженост је износ у организацији ваљуга
укупно отплате кредитне задужености, која да кредитна задуженост 6,2 и 7,2-у износу 10

Датум

27.10.2023.

ЈМР



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022.	068	Текући рачун	Управа за трезор	71.56	71.56
	068	Текући рачун	Банка Интеса	139.346.81	139.346.81
	068	Текући рачун-јавни радови	Банка Интеса	0.01	0.01
	068	Текући рачун	Уни Кредит Банка	0.00	0.00
	Укупно у динарима			139.418.38	139.418.38
31.3.2023.	0068	Текући рачун	Управа за трезор	137.96	137.96
	0068	Текући рачун	Банка Интеса	250.547.24	250.547.24
	0068	Текући рачун-јавни радови	Банка Интеса	0.00	0.00
	0068	Текући рачун	Уни Кредит Банка	0.00	0.00
	Укупно у динарима			250.685.20	250.685.20
30.06.2023.	0068	Текући рачун	Управа за трезор	591.75	591.75
	0068	Текући рачун	Банка Интеса	469.149.98	469.149.98
	0068	Текући рачун-јавни радови	Банка Интеса	59.749.98	59.749.98
	0068	Текући рачун	Уни Кредит Банка	0.00	0.00
	Укупно у динарима			529.491.71	529.491.71
30.9.2023	0068	Текући рачун	Управа за трезор	346.54	346.54
	0068	Текући рачун	Банка Интеса	384.906.11	384.906.11
	0068	Текући рачун-јавни радови	Банка Интеса	549.499.77	549.499.77
	0068	Текући рачун	Уни Кредит Банка	0.00	0.00
	Укупно у динарима			934.752.42	934.752.42
31.12.2023.	0068	Текући рачун	Управа за трезор		
	0068	Текући рачун	Банка Интеса		
	0068	Текући рачун-јавни радови	Банка Интеса		
	0068	Текући рачун	Уни Кредит Банка		
Укупно у динарима					

27.10.2023.

[М.Р.]

м.п.



[Handwritten signature]

Потраживања, обавезе и судски спорови

Потраживања за 2023. годину

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023.	на дан 30.06.2023.	на дан 30.09.2023.	на дан 31.12.2023.
до 3 месеца	332.500	473.480	389.471	
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	
дуже од 12 месеци	0	0	0	
УКУПНО:	332.500	473.480	389.471	0

* година за коју се извештај саставља

Обавезе за 2023. годину

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023.	на дан 30.06.2023.	на дан 30.09.2023.	на дан 31.12.2023.
до 3 месеца	1.128.453	129.470	124.696	
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	
дуже од 12 месеци	0	0	0	
УКУПНО:	1.128.453	129.470	124.696	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2023	0	0	1	115.699

* година за коју се извештај саставља

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Спор по решењу број 7П1 162/22 од 12.04.2023.год Основни суд Параћин. Спор је окончан.	115.699,16

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве

27.10.2023.



Poslovni centar Paraćin										
Приходи и расходи	2020	2021	2022	Q 3 2023	План за 2023	Г 20%	Г 21%	Г 22%	Q3%23	Г 23%
Пословни приходи	12,565	16,389	16,973	12,714	23,738	100%	100%	100%	100%	100%
Набавна вредност продате робе	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Бруто профитна маргина	12,565	16,389	16,973	12,714	23,738	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
Трошкови запослених	9,775	11,867	12,204	9,241	15,826	77.8%	72.4%	71.9%	72.7%	66.7%
Остали производни трошкови	2,107	2,108	1,680	1,053	3,630	16.8%	12.9%	9.9%	8.3%	15.3%
Нематеријални трошкови	855	1,177	1,003	673	1,472	6.8%	7.2%	5.9%	5.3%	6.2%
ЕБИТДА (оперативни приход)	-172	1,237	2,086	1,747	2,810	-1.4%	7.5%	12.3%	13.7%	11.8%
Амортизација	825	1,466	1,267	0	1,700	6.6%	8.9%	7.5%	0.0%	7.2%
ЕБИТ	-997	-229	819	1,747	1,110	-7.9%	-1.4%	4.8%	13.7%	4.7%
Остали приходи	0					0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Остали расходи	0				200	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.8%
Финансијски приходи	0					0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Финансијски расходи	24		163	762	910	0.2%	0.0%	1.0%	6.0%	3.8%
Нето добит пре опорезивања -ЕБТ	-1,021	-229	656	985	0	-8.1%	-1.4%	3.9%	7.7%	0.0%
Порез	71		0	0		0.6%	0.0%	0.0%	0.0%	Г 21%
Нето добит	-1,092	-229	656	985	0	-8.7%	-1.4%	3.9%	7.7%	0.0%

Poslovni centar Paraćin										
Ангажована средства	2020	2021	2022	Q 3 2023	План за 2023	Г 20%	Г 21%	Г 22%	Q3%23	Г 23%
Фиксна имовина	3,561	2,179	1,078	3,313	3,799	58.2%	48.4%	34.3%	71.4%	91.6%
Залихе	0		0			0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Потраживања	1,083	1,201	1,562	389	250	17.7%	26.7%	49.7%	8.4%	6.0%
Потраживања повезана лица	0		0			0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Краткорочни финансијски пласмани	0		0			0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Остала потраживања	1,383	895	363		50	22.6%	19.9%	11.6%	0.0%	1.2%
Готовина	28	163	139	935	50	0.5%	3.6%	4.4%	20.2%	1.2%
Обртна имовина	2,494	2,259	2,064	1,324	350	40.8%	50.2%	65.7%	28.6%	8.4%
Активна временска разграничења	63	63	0			1.0%	1.4%	0.0%	0.0%	0.0%
Тотал Актива	6,118	4,501	3,142	4,637	4,149	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

Извори финансирања	2020	2021	2022	Q 3 2023	План за 2023	Г 20%	Г 21%	Г 22%	Q3%23	Г 23%
Капитал	1,793	1,564	2,220	3,395	1,991	29.3%	34.7%	70.7%	73.2%	48.0%
Дугорочна резервисања и обавезе	2,444	2,305	762	66		39.9%	51.2%	24.3%	1.4%	0.0%
Дугорочни кредити и зајмови	0				0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Краткорочни кредити и зајмови	447	52				7.3%	1.2%	0.0%	0.0%	0.0%
Добављачи	803	509	89	1,115	1,858	13.1%	11.3%	2.8%	24.0%	44.8%
Добављачи- повезана лица	0					0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Остале краткорочне обавезе	631	71	71	990	300	10.3%	1.6%	2.3%	21.4%	7.2%
Укупне краткорочне обавезе	1,881	632	160	2,105	2,158	30.7%	14.0%	5.1%	45.4%	52.0%
Пасивна временска разграничења	0	0	0	-929		0.0%	0.0%	0.0%	-20.0%	0.0%
Тотал Пасива	6,118	4,501	3,142	4,637	4,149	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%